

三亚市吉阳区2026年一般公共预算收支调整表

								金额单位：万元							
收 入								支 出							
项 目	2025年预算数	2025年预算调整数	2025年执行数	2026年预算数	2026年调整预算数	调整后比年度预算	调整后完成年度预	项 目	2025年预算数	2025年预算调整数	2025年执行数	2026年预算数	2026年调整预算数	调整后比年度预算增减	调整后完成年度预算%
一、地方一般公共预算收入	189,600.0	189,600.0	199,564.0	206,000.0	206,000.0	0.0	100%	一、地方一般公共预算支出	211,010.0	231,008.0	242,468.0	220,327.0	224,827.0	4,500.0	102%
（一）税收收入	187,600.0	187,600.0	191,364.0	204,000.0	204,000.0	0.0	100%	（一）一般公共服务支出	17,869.0	17,869.0	18,104.0	17,601.0	17,601.0	0.0	100%
1. 增值税	74,652.0	74,652.0	58,646.0	67,302.0	67,302.0	0.0	100%	（二）外交支出			0.0			0.0	
2. 企业所得税	29,774.0	29,774.0	41,563.0	42,772.0	42,772.0	0.0	100%	（三）国防支出	910.0	910.0	909.0	752.0	752.0	0.0	100%
3. 个人所得税	11,461.0	11,461.0	14,380.0	14,843.0	14,843.0	0.0	100%	（四）公共安全支出	8,124.0	8,124.0	8,101.0	7,542.0	7,542.0	0.0	100%
4. 资源税	120.0	120.0	24.0	37.0	37.0	0.0	100%	（五）教育支出	51,246.0	51,746.0	60,496.0	52,193.0	52,193.0	0.0	100%
5. 城市维护建设税	11,535.0	11,535.0	13,894.0	14,310.0	14,310.0	0.0	100%	（六）科学技术支出	14.0	14.0	21.0	24.0	24.0	0.0	100%
6. 房产税	8,339.0	8,339.0	9,195.0	9,470.0	9,470.0	0.0	100%	（七）文化旅游体育与传媒支出	1,166.0	1,166.0	1,689.0	1,874.0	1,874.0	0.0	100%
7. 印花稅	3,542.0	3,542.0	5,142.0	5,295.0	5,295.0	0.0	100%	（八）社会保障和就业支出	16,092.0	16,092.0	22,698.0	21,604.0	21,604.0	0.0	100%
8. 城镇土地使用税	3,298.0	3,298.0	3,538.0	3,645.0	3,645.0	0.0	100%	（九）卫生健康支出	7,445.0	7,445.0	8,954.0	7,951.0	7,951.0	0.0	100%
9. 土地增值税	23,103.0	23,103.0	21,075.0	21,764.0	21,764.0	0.0	100%	（十）节能环保支出	604.0	604.0	845.0	374.0	374.0	0.0	100%
10. 车船税	5,778.0	5,778.0	5,877.0	6,058.0	6,058.0	0.0	100%	（十一）城乡社区支出	46,036.0	65,534.0	72,792.0	46,355.0	50,855.0	4,500.0	110%
11. 耕地占用税	1,240.0	1,240.0	1,605.0	1,652.0	1,652.0	0.0	100%	（十二）农林水支出	35,261.0	35,261.0	34,892.0	36,865.0	36,865.0	0.0	100%
12. 契稅	14,556.0	14,556.0	16,292.0	16,717.0	16,717.0	0.0	100%	（十三）交通运输支出	770.0	770.0	727.0	851.0	851.0	0.0	100%
13. 环境保护税	202.0	202.0	56.0	57.0	57.0	0.0	100%	（十四）资源勘探工业信息等支出			0.0			0.0	
14. 其他税收收入			77.0	78.0	78.0	0.0	100%	（十五）商业服务业等支出	117.0	117.0	12.0	511.0	511.0	0.0	100%
（二）非税收入	2,000.0	2,000.0	8,200.0	2,000.0	2,000.0	0.0	100%	（十六）金融支出			0.0			0.0	
1. 专项收入								（十七）自然资源海洋气象等支出	1,604.0	1,604.0	2,334.0	678.0	678.0	0.0	100%
2. 行政事业性收费收入	1,990.0	1,990.0	1,738.0	1,190.0	1,190.0	0.0	100%	（十八）住房保障支出	2,900.0	2,900.0	4,822.0	3,101.0	3,101.0	0.0	100%
3. 罚没收入								（十九）粮油物资储备支出						0.0	
4. 国有资本经营收入								（二十）灾害防治及应急管理支出	3,291.0	3,291.0	4,342.0	3,222.0	3,222.0	0.0	100%
5. 国有资源(资产)有偿使用收入	10.0	10.0	6,462.0	810.0	810.0	0.0	100%	（二十一）其他支出	17,204.0	17,204.0	0.0	17,717.0	17,717.0	0.0	100%
6. 捐赠收入								（二十二）债务付息支出	357.0	357.0	730.0	1,112.0	1,112.0	0.0	100%
7. 政府住房基金收入								（二十三）债务发行费用支出			0.0			0.0	
8. 其他收入															
								二、预备费	2,300.0	2,300.0		2,500.0	2,500.0	0.0	100%
二、债务转贷收入	0.0	19,998.0	19,998.0	0.0	4,500.0	4,500.0		三、债务还本支出	2,000.0	2,000.0	2,000.0	0.0	0.0	0.0	
（一）地方政府一般债券转贷收入	0.0	19,998.0	19,998.0		4,500.0	4,500.0		（一）地方政府一般债券还本支出							
（二）地方政府向国际组织借款转贷收入								（二）地方政府其他一般债务还本支出	2,000.0	2,000.0	2,000.0				
（三）地方政府其他一般债务转贷收入															
（四）地方政府再融资债券转贷收入															
三、转移性收入	40,710.0	40,710.0	106,612.0	36,827.0	36,827.0	0.0	100%	四、转移性支出	15,000.0	15,000.0	81,706.0	20,000.0	20,000.0	0.0	100%
（一）上级补助收入	21,576.0	21,576.0	86,307.0	25,608.0	25,608.0	0.0	100%	（一）上解上级支出	15,000.0	15,000.0	30,653.0	20,000.0	20,000.0	0.0	100%
1. 返还性收入	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		1. 体制上解支出							
（1）所得税基数返还收入						0.0		2. 专项上解支出	15,000.0	15,000.0	30,653.0	20,000.0	20,000.0	0.0	100%
（2）成品油税费改革税收返还收入						0.0		（二）援助其他地区支出							
（3）增值税税收返还收入						0.0		（三）调出资金			30,171.0				
（4）消费税税收返还收入						0.0		（四）安排预算稳定调节基金			12,163.0				
（5）增值税“五五分享”税收返还收入						0.0		（五）年终结余结转			8,719.0				
2. 一般性转移支付收入	16,320.0	16,320.0	69,144.0	16,443.0	16,443.0	0.0	100%								
（1）均衡性转移支付收入			3,000.0			0.0									
（2）县级基本财力保障机制奖补资金收入	4,388.0	4,388.0	7,895.0	3,228.0	3,228.0	0.0	100%								
（3）结算补助收入	4,568.0	4,568.0	35,559.0	5,430.0	5,430.0	0.0	100%								
（4）资源枯竭型城市转移支付补助收入						0.0									
（5）产粮（油）大县奖励资金收入						0.0									
（6）重点生态功能区转移支付收入						0.0									
（7）固定数额补助收入						0.0									
（8）革命老区转移支付收入						0.0									
（9）民族地区转移支付收入						0.0									
（10）边境地区转移支付收入						0.0									
（11）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入			1,099.0			0.0									
（12）共同财政事权转移支付收入	7,008.0	7,008.0	21,235.0			0.0									

收 入								支 出							
项 目	2025年预算数	2025年预算调整数	2025年执行数	2026年预算数	2026年调整预算数	调整后比年度预算	调整后完成年度预	项 目	2025年预算数	2025年预算调整数	2025年执行数	2026年预算数	2026年调整预算数	调整后比年度预算增减	调整后完成年度预算%
(13) 增值税留抵退税转移支付收入						0.0									
(14) 其他退税减税降费转移支付收入						0.0									
(15) 补充县区财力转移支付收入						0.0									
(16) 其他一般性转移支付收入	356.0	356.0	356.0	7,785.0	7,785.0	0.0	100%								
3. 专项转移支付收入	5,256.0	5,256.0	17,163.0	9,165.0	9,165.0	0.0	100%								
(二) 上年结余收入	14,587.0	14,587.0	14,587.0	8,719.0	8,719.0	0.0	100%								
(三) 调入资金			1,171.0	2.0	2.0	0.0	100%								
(四) 动用预算稳定调节基金	4,547.0	4,547.0	4,547.0	2,498.0	2,498.0	0.0	100%								
收 入 总 计	230,310.0	250,308.0	326,174.0	242,827.0	247,327.0	4,500.0	102%	支 出 总 计	230,310.0	250,308.0	326,174.0	242,827.0	247,327.0	4,500.0	102%

三亚市吉阳区2026年政府性基金预算收支调整表

收 入								支 出							
项 目	2025年预算数	2025年预算调整数	2025年执行数	2026年预算数	2026年调整预算数	调整后比年度预算增减额	调整后完成年度预算%	项 目	2025年预算数	2025年预算调整数	2025年执行数	2026年预算数	2026年调整预算数	调整后比年度预算增减额	调整后完成年度预算%
一、地方政府性基金预算收入	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		一、地方政府性基金预算支出	33,128.0	77,414.0	110,761.0	22,427.0	44,427.0	22,000.0	198%
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费收入								（一）文化旅游体育与传媒支出							
（二）港口建设费收入								国家电影事业发展专项资金安排的支出							
（三）国家电影事业发展专项资金收入								旅游发展基金支出							
（四）国有土地收益基金收入								（二）社会保障和就业支出							
（五）农业土地开发资金收入								大中型水库移民后期扶持基金支出							
（六）国有土地使用权出让收入								小型水库移民扶助基金安排的支出							
（七）大中型水库库区基金收入								（三）城乡社区支出	20,621.0	20,621.0	52,031.0	20,634.0	20,634.0	0.0	100%
（八）彩票公益金收入								国有土地使用权出让收入安排的支出	20,530.0	20,530.0	51,940.0	20,634.0	20,634.0	0.0	100%
（九）城市基础设施配套费收入								国有土地收益基金安排的支出	90.0	90.0	90.0				
（十）小型水库移民扶助基金收入								农业土地开发资金安排的支出							
（十一）国家重大水利工程建设基金收入								城市基础设施配套费安排的支出	1.0	1.0	1.0				
（十二）污水处理费收入								污水处理费安排的支出							
（十三）彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用								土地储备专项债券收入安排的支出							
（十四）其他政府性基金收入								棚户区改造专项债券收入安排的支出							
（十五）专项债券对应项目专项收入								污水处理费对应专项债务收入安排的支出							
								（四）农林水支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
								大中型水库库区基金安排的支出							
								（五）交通运输支出						0.0	
								海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出							
								（六）住房保障支出	405.0	405.0	1,909.0	311.0	311.0	0.0	100%
								超长期特别国债安排的支出	405.0	405.0	1,909.0	311.0	311.0	0.0	100%
								自然资源支出							
								（七）其他支出	10,702.0	54,988.0	54,960.0	77.0	22,077.0	22,000.0	28671%
								其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	10,537.0	54,823.0	54,713.0	0.0	22,000.0	22,000.0	
								彩票发行销售机构业务费安排的支出							
								彩票公益金安排的支出	165.0	165.0	247.0	77.0	77.0	0.0	100%
								（八）地方政府专项债务付息支出	1,400.0	1,400.0	1,861.0	1,405.0	1,405.0	0.0	100%
								棚户区改造专项债券付息支出			690.0			0.0	
								其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出			1,034.0	1,405.0	1,405.0	0.0	100%
								其他政府性基金债务付息支出	1,400.0	1,400.0	137.0				
								（九）地方政府专项债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
								其他地方自行试点项目收益专项债券发行费用支出							
								其他政府性基金债务发行费用支出							
二、债务收入	0.0	44,286.0	44,176.0	0.0	22,000.0	22,000.0		二、债务还本支出	6,000.0	6,000.0	35,000.0	0.0	0.0	0.0	
（一）海南省高等级公路车辆通行附加费债务收入						0.0		（一）海南省高等级公路车辆通行附加费债务还本支出						0.0	
（二）国有土地使用权出让金债务收入						0.0		（二）国有土地使用权出让金债务还本支出						0.0	
（三）土地储备专项债券收入						0.0		（三）土地储备专项债券还本支出						0.0	
（四）棚户区改造专项债券收入						0.0		（四）棚户区改造专项债券还本支出			28,000.0			0.0	

收 入								支 出							
项 目	2025年预算数	2025年预算调整数	2025年执行数	2026年预算数	2026年调整预算数	调整后比年度预算增减额	调整后完成年度预算%	项 目	2025年预算数	2025年预算调整数	2025年执行数	2026年预算数	2026年调整预算数	调整后比年度预算增减额	调整后完成年度预算%
（五）其他地方自行试点项目收益专项债券收入	0.0	44,286.0	44,176.0		22,000.0	22,000.0		（五）其他地方自行试点项目收益专项债券还本支出			1,000.0			0.0	
（六）地方政府再融资债券转贷收入						0.0		（六）其他政府性基金债务还本支出	6,000.0	6,000.0	6,000.0			0.0	
三、转移性收入	39,128.0	39,128.0	122,095.0	22,427.0	22,427.0	0.0	100%	三、转移性支出	0.0	0.0	20,510.0	0.0	0.0	0.0	
（一）政府性基金转移支付收入	3,700.0	3,700.0	56,496.0	3,088.0	3,088.0	0.0	100%	（一）政府性基金上解支出						0.0	
（二）抗疫特别国债转移支付收入								（二）调出资金			1,171.0			0.0	
（三）上年结余收入	35,428.0	35,428.0	35,428.0	19,339.0	19,339.0	0.0	100%	（三）年终结余结转	0.0	0.0	19,339.0			0.0	
（四）调入资金			30,171.0											0.0	
														0.0	
收 入 总 计	39,128.0	83,414.0	166,271.0	22,427.0	44,427.0	22,000.0	198%	支 出 总 计	39,128.0	83,414.0	166,271.0	22,427.0	44,427.0	22,000.0	198%

2026年一般债项目调整明细表

单位：万元

序号	批次	业主单位	项目名称	安排金额	支出功能分类	调整依据
合计				4, 500		
1	2026年提前批一般债项目	三亚城投置业有限公司	三亚市防灾减灾实战实训基础设施建设 项目	2, 000	2120303-小城镇基础设施建设	《三亚市财政局关于下达2026年提前批省级 转贷市县新增地方政府债务额度的通知》 （三财债〔2026〕3号）
2	2026年提前批一般债项目	三亚城市投资建设集团有限公司	迎宾路与丹州北路交叉口改造项目	500	2120303-小城镇基础设施建设	
3	2026年提前批一般债项目	三亚城市投资建设集团有限公司	三亚市森海路、南丁岭路市政道路工程 项目	500	2120303-小城镇基础设施建设	
4	2026年第二批一般债项目	三亚城投置业有限公司	三亚市防灾减灾实战实训基础设施建设 项目	1, 000	2120303-小城镇基础设施建设	《三亚市财政局关于下达2026年第二批省级 转贷市县新增地方政府债务额度的通知》 （三财债〔2026〕22号）
5	2026年第二批一般债项目	三亚城市投资建设集团有限公司	三亚市森海路、南丁岭路市政道路工程 项目	500	2120303-小城镇基础设施建设	

2026年专项债项目调整明细表

单位：万元

序号	批次	管理单位	项目名称	安排金额	支出功能分类	调整依据
	合计			22,000		
1	2026年提前批专项债项目	三亚城市投资建设集团有限公司	三亚市体育产业园路网工程项目	3,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	《三亚市财政局关于下达2026年提前批省级转贷市县新增地方政府债务额度的通知》（三财债〔2026〕3号）
2	2026年提前批专项债项目	三亚城市投资建设集团有限公司	三亚市吉阳区海罗安置区（一期）项目	13,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
3	2026年提前批专项债项目	吉阳区住房和城乡建设局	吉阳区2024年城镇老旧小区改造项目	1,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	《三亚市财政局关于下达2026年提前批剩余新增专项债券额度通知》（三财债〔2026〕18号）
4	2026年提前批专项债项目	吉阳区住房和城乡建设局	三亚市吉阳区高知园安置区项目	1,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
5	2026年提前批专项债项目	三亚城市投资建设集团有限公司	三亚市体育产业园路网工程项目	5,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	
6	2026年第二批专项债项目	吉阳区住房和城乡建设局	三亚市吉阳区高知园安置区项目	-1,000	2290402-其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	《三亚市财政局关于下达2026年第二批省级转贷市县新增地方政府债务额度的通知》（三财债〔2026〕22号）